

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺

鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股份股东河南交通投资集团有限公司提名本人为第三届董事会非独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第178条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023年12月修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。

二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整；

三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。

特此承诺。

被提名候选人签字：

---

王银虎

2024年3月8日

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 监事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺

鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提名本人为第三届董监事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章程》第 96 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年 12 月修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司监事的资格。

二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整；

三、本人当选监事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行监事职责，维护公司的合法利益。

特此承诺。

被提名候选人签字：

---

陈金旺

2024 年 3 月 26 日